

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**3 NİSAN 2019 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 3 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2019 tarih ve 43153615 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Mart 2019 tarih ve 9785 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanyatirim.com> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 5.412.522,75 TL'lik sermayeye karşılık 541.252.275 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 19.873.029,5- TL'lik sermayeye karşılık 1.987.302.950 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.285.552,25- TL'lik sermayeye karşılık 2.528.555.225 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Coşkun Şen'in de toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Oy Toplayıcılığa Sn. Ebru Polat ÖZHELVACI ve Yazmanlığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Hakan AKÇİMEN'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşunun raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu husus oybirliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına

β

AA. BM

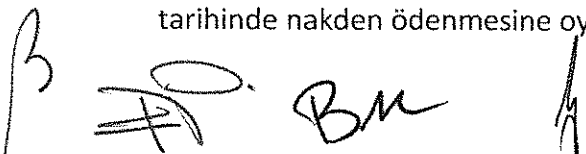
sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Sokak No. 28 adresinde mukim 51541023270 T.C. kimlik no.lu **Sn. Fatma Zeynep HAMEDİ**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, İstanbul Caddesi No.59 adresinde mukim 38620011618 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Ayşe Nükhet ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Bakırköy, Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy 6. Kısım Ataköy Konakları A-5 D.2 adresinde mukim 35533697168 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Erkan Muharrem KAFADAR**,
- İstanbul, Eyüp, Göktürk, Orman Yolu Cad. Kütük Evler 99 A Kemer Country adresinde mukim 44251423836 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Necmi Rıza BOZANTI**'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,
- İstanbul, Taksim, Taksim Residence Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi No.3 Daire 49 adresinde mukim 30877885264 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Sabri Metin AR**'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve her halükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 17.804,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.267.748,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

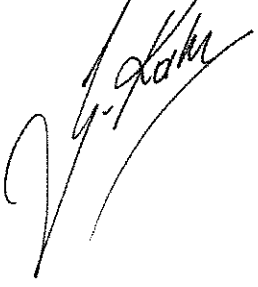
6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 15.000,- Türk Lirası, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 3.000,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 17.804,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.267.748,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2018 yılı karının dağıtımı hususunda;
  - 8.1. 2018 yılı dağıtılabilir net dönem karından, ortaklara I. Temettü olarak 1.406.250 TL, Bakiye karın % 5 inin intifa senedi sahiplerine, 840.000 TL nin yönetim kurulu üyelerine, 1.080.000 TL nin şirket müdür ve memurlarına, 37.093.750 TL nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, (bu tutarın 17.831.127 TL si 2018 yılı karından, 19.262.623 TL si ise geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır). Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 136,89 net % 116,36 oranında toplam 38.500.000 TL kar payının 04.04.2019 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

B



9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2018 yılı içinde yapılan toplam 1.558.769,50- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 17.804,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.267.748,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

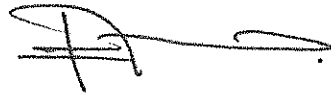
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
GÜNER KAKI



TOPLANTI BAŞKANI  
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU



OY TOPLAYICI  
Ebru POLAT ÖZHELVACI



YAZMAN  
Barış Hakkı KÖKOĞLU

